

Mercado de Valores, desde el 1 de junio de 2004, fecha de la celebración de la última Junta General.

Derecho de Asistencia y Representación: Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas titulares de cincuenta o más acciones que, con, al menos, cinco (5) días de antelación al señalado para la celebración de la Junta, se hallen inscritos en los correspondientes registros de alguna de las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR), y estén en posesión de la tarjeta de asistencia que al efecto será expedida por la entidad en que tengan depositadas sus acciones. Los titulares de un menor número de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número.

Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia, podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista, con derecho propio de asistencia, haciéndolo constar, bajo su firma, bien en la tarjeta emitida por las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR), o bien en otro documento, siempre con carácter especial para esta Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del accionista representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada.

Si en el documento de representación no se indicase la persona concreta a la que el accionista confiera su representación, esta se entenderá otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración o de quien le sustituyera en la Presidencia de la Junta General.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta General.

Leganés (Madrid), 12 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael de Juan López. 23.003.

COMPañÍA GALLEGA DE SUPERMERCADOS, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Valladolid, calle Forja, número 93, el próximo día 15 de junio de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 16 de junio de 2005, con el fin de deliberar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2.004.

Tercero.—Nombramiento o reelección de los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como el informe de los Auditores de Cuentas y el Informe de Gestión.

Valladolid, 11 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Grupo el Árbol Distribución y Supermercados, Sociedad Anónima, representada por don Juan Pascual Sansano.—22.288.

CONSTRUCCIONES BASAÑEZ, S. A. (Sociedad escindida)

CONSTRUCCIONES BASAÑEZ, S. L. Sociedad unipersonal

(Sociedad beneficiaria a constituir)

FORESTAL CONSTRUCCIONES BASAÑEZ, S. L.

Sociedad unipersonal

(Sociedad beneficiaria a constituir)

INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES BASAÑEZ, S. L.

Sociedad unipersonal

(Sociedad beneficiaria a constituir)

HOLDING BASAÑEZ DE LA MADERA, S. L.

Sociedad unipersonal

(Sociedad beneficiaria a constituir)

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES USANSOLO, S. L.

Sociedad unipersonal

(Sociedad beneficiaria a constituir)

Anuncio de Escisión

Se hace público que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Construcciones Basañez, Sociedad Anónima, celebrada con carácter de Universal el día 23 de abril de 2005, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Aprobar la escisión total de la Sociedad Construcciones Basañez, Sociedad Anónima, con división de su patrimonio en cinco partes, cada una de las cuales se traspasará a las cinco sociedades de nueva creación, cuyas denominaciones respectivas son Construcciones Basañez Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal, Forestal Construcciones Basañez Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal, Inmobiliaria Construcciones Basañez Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal, Holding Basañez de la Madera Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal, y Terrenos y Construcciones Usansolo Sociedad Limitada. Sociedad Unipersonal, todo ello mediante la disolución sin liquidación de la sociedad escindida.

Ha quedado designado y detallado cada uno de los elementos patrimoniales de activo y pasivo a traspasar a cada una de las cinco sociedades beneficiarias de la escisión, cuyos fondos propios se corresponderán, respectivamente, con el haber líquido contable que procedente del patrimonio de Construcciones Basañez Sociedad Anónima ha sido designado a su favor.

El Balance de Escisión de Construcciones Basañez, Sociedad Anónima, es el cerrado a 24-10-2004. Dicho Balance ha sido expresamente aprobado en esta Junta, previa inclusión en el Orden del Día.

La fecha a partir de la cual, a efectos contables, las operaciones de la sociedad escindida, habrán de entenderse realizadas por las sociedades beneficiarias de la escisión, es el 25-10-2004.

Todo ello es conforme con el Proyecto de Escisión Total depositado en el Registro Mercantil de Vizcaya con fecha 16 de abril de 2005, en el que se detalla el procedimiento de canje arbitrado, y otras especificaciones en relación con la escisión acordada.

El presente anuncio se publica a los efectos del artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, advirtiéndose expresamente que los socios y acreedores tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de Escisión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 243 de la L.S.A los acreedores de las sociedades implicadas en la escisión podrán oponerse a la misma en los términos previstos en el artículo 166 de la L.S.A, en el plazo de un

mes, contando desde la fecha del último anuncio de los presentes acuerdos.

Bilbao, 23 de abril de 2005.—El secretario del Consejo de Administración de Construcciones Basañez S.A., Francisco Javier Aguirre Goirena.—20.760.

y 3.ª 16-5-2005

CONSTRUCCIONES MINER, S. A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 14 de junio de 2005, a las 16.30 horas, en la calle Girona, número 63, 2.º 1.ª, de Barcelona, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aplicación de los Resultados del ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.—Determinación de la retribución de los Administradores correspondiente al ejercicio 2005.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de la Auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Barcelona, 28 de abril de 2005.—Doña Marta Martí Torres, Administrador Solidario.—21.311.

CONSTRUCCIONES PEÑALBA, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2005, a las 12 horas, en la Avda. República Argentina, 11, planta 1.ª, de León y en segunda convocatoria, el día 16 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Informe de la Presidencia.

Segundo.—Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004.

Tercero.—Aplicación de resultados del ejercicio.

Cuarto.—Propuesta de distribución de dividendos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas la documentación relativa a los asuntos a tratar en esta junta, significando que dichos documentos podrán ser consultados en el domicilio social o ser enviados gratuitamente, previa solicitud.

León, 3 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo, Fernando Santos Ferrero.—22.289.

CONSTRUCCIONES SORO, S. A.

Se convoca a los Señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el despa-

cho 2.º. 1.ª. De la c/Balmes 174, de Barcelona para el próximo día 14 de Junio a las dieciocho horas en primera convocatoria y día 15 del mismo mes y año a las dieciocho horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social, y de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2004, así como la aplicación de resultados.

Segundo.—Reelección en el cargo de Administrador único de la Compañía, si procede, de Don Felipe Rodés Solé.

Tercero.—Delegación de facultades.

A tenor del artículo 212.2 Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 6 de mayo de 2005.—El Administrador, Felipe Rodés Solé.—22.274.

CORPORACIÓN INMOBILIARIA NORTE, S. A.

En cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios ha acordado convocar Junta general ordinaria, que se celebrará en calle Serrano, n.º 240, entreplanta, de Madrid, el próximo día 15 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día 16 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las gestiones llevadas a cabo por el órgano de administración, durante el mismo período.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la remisión o entrega de los mismos con carácter gratuito.

Madrid, 10 de mayo de 2005.—El Administrador único, Walter Mac-Lellan Arenzana.—21.898.

CORTINOVA, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Administrador de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Sabadell, carretera de Prats, kilómetro 2,3, polígono industrial La Lanera, el próximo día 17 de junio de 2005 a las doce y treinta horas, en primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Retribución del administrador.

Cuarto.—Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor.

Quinto.—Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les concede los artículos 112 y 212 de la

Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría.

Barcelona, 9 de mayo de 2005.—El Administrador, don Rafael García Fernández.—21.816.

CP 400 CORREDURÍA DE SEGUROS, S. A.

El consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria para el día 10 de junio de 2005, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, en las oficinas sitas en Martí, 4, 1.º izquierda, de Madrid, y en segunda convocatoria, en su caso, el día 11 siguiente, en la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas, aplicación de resultados, memoria y gestión del Consejo, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden obtener en las oficinas citadas los documentos relativos a la junta.

Madrid, 5 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo, Eduardo Carriles Galarraga.—21.373.

CUATRO CALZADAS, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Club Miguel Ángel situado en la Planta 5.ª del Hotel Miguel Ángel de Madrid, calle Miguel Ángel número 29, el día 21 de junio de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, y en iguales lugar y hora del día 22 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio 2004, cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aprobación y aplicación del Resultado del Ejercicio 2004.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión social durante el Ejercicio 2004.

Quinto.—Designación, si procede, de Auditores de Cuentas para el año 2005.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 4 de mayo de 2005.—Don Félix de Diego de Gregorio, Administrador Único.—22.332.

CUXACH, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Cuxach, Sociedad Anónima», se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, carretera del Puerto, sin número, para el día 3 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria el siguiente día, en el mismo lugar y hora conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y ganancias del ejercicio 2004.

Segundo.—Aplicación de la Cuenta de Resultados.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Nombramiento Consejo de Administración.

Quinto.—Otogamiento facultades expresas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o en su caso nombramiento de dos interventores para su aprobación.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Pollença a 3 de mayo de 2005.—Antoni Ferragut Estades, Secretario del Consejo de Administración.—21.418.

CÀLCUL I GESTIÓ, S. A.

Se convoca Junta general extraordinaria de socios el día 6 de junio, a las catorce horas, en Villaroel, 26, principal, primera, de Barcelona, con un único punto en el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Administrador.

Está disponible la documentación prevista por la Ley.

Barcelona, 6 de mayo de 2005.—El Presidente, Manuel Marín Asensio.—21.409.

DAVID, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Aribau, 230-240, de Barcelona, el día 8 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004 cerrado de día 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el curso del indicado ejercicio.

Tercero.—Nombramiento o reelección de consejeros.

Cuarto.—Designación de Auditores.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Para asistir a dicha Junta es imprescindible el depósito de acciones en la caja social en las condiciones previstas en el artículo 15 de los Estatutos.

Se hace constar expresamente, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 9 de marzo de 2005.—Juan Brun Mir, Secretario del Consejo de Administración.—21.315.

DINER INVERSIÓN 2000, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2005, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente